

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計     | 法人会計       | 合 計          |
|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 |              |             |            |              |
| (1) 経常収益     |              |             |            |              |
| 基本財産運用益      | 3,333,848    |             | 833,462    | 4,167,310    |
| 特定資産運用益      | 767,601      |             | 191,900    | 959,501      |
| 受取会費         |              |             | 1,122,000  | 1,122,000    |
| 受取寄付金        | 1,795,300    |             |            | 1,795,300    |
| 事業収益         | 7,152,600    |             |            | 7,152,600    |
| 受取食費         | 2,738,100    |             |            | 2,738,100    |
| 収益事業収益       |              | 5,496,000   |            | 5,496,000    |
|              |              |             |            | 0            |
| 経常収益計        | 15,787,449   | 5,496,000   | 2,147,362  | 23,430,811   |
| (2) 経常費用     |              |             |            |              |
| 事業費          | 17,339,932   | 1,481,588   |            | 18,821,520   |
| 給与手当         | 1,128,000    | 564,000     |            | 1,692,000    |
| 役員報酬         | 0            |             |            | 0            |
| 退職給与費用       | 349,000      | 5,500       |            | 354,500      |
| 旅費交通費        | 817,240      |             |            | 817,240      |
| 通信運搬費        | 25,786       |             |            | 25,786       |
| 消耗品費         | 1,271,724    |             |            | 1,271,724    |
| 修繕費          | 1,422,464    | 177,808     |            | 1,600,272    |
| 印刷文具費        | 51,586       |             |            | 51,586       |
| 水道光熱費        | 2,229,633    |             |            | 2,229,633    |
| 賃借料          | 155,520      |             |            | 155,520      |
| 雑費           | 377,598      |             |            | 377,598      |
| 減価償却費        | 5,023,897    | 627,987     |            | 5,651,884    |
| 保険料          | 124,744      | 15,593      |            | 140,337      |
| 租税公課(固定資産税)  |              | 342,700     |            | 342,700      |
| 新聞図書費        | 118,252      |             |            | 118,252      |
| 食材費          | 5,396,983    |             |            | 5,396,983    |
| 法定福利費        | 536,505      |             |            | 536,505      |
| 諸謝金          | 327,000      |             |            | 327,000      |
| 買換資産繰入       | △ 2,016,000  | △ 252,000   |            | △ 2,268,000  |
| 管 理 費        |              |             | 1,858,344  | 1,858,344    |
| 給与手当         |              |             | 564,000    | 564,000      |
| 役員報酬         |              |             |            | 0            |
| 会議費          |              |             | 7,100      | 7,100        |
| 旅費交通費        |              |             |            | 0            |
| 通信運搬費        |              |             | 232,078    | 232,078      |
| 消耗品費         |              |             | 464,278    | 464,278      |
| 修繕費          |              |             | 177,808    | 177,808      |
| 印刷文具費        |              |             |            | 0            |
| 水道光熱費        |              |             |            | 0            |
| 賃借料          |              |             |            | 0            |
| 雑費           |              |             |            | 0            |
| 退職給付費用       |              |             | 5,500      | 5,500        |
| 減価償却費        |              |             | 627,987    | 627,987      |
| 買換資産繰入       |              |             | △ 252,000  | △ 252,000    |
| 保険料          |              |             | 15,593     | 15,593       |
| 諸会費          |              |             | 16,000     | 16,000       |
| 経常費用計        | 17,339,932   | 1,481,588   | 1,858,344  | 20,679,864   |
| 当期経常増減額      | △ 1,552,483  | 4,014,412   | 289,018    | 2,750,947    |
| (3) 経常外収益    | 8,862,733    | 0           | 0          | 8,862,733    |
| (4) 経常外費用    | 26,665,626   | 0           | 0          | 26,665,626   |
| 当期経常外増減額     | △ 17,802,893 | 0           | 0          | △ 17,802,893 |
| 他会計振替額       | 4,303,430    | △ 4,014,412 | △ 289,018  | 0            |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 15,051,946 | 0           | 0          | △ 15,051,946 |
| 一般正味財産期首残高   | 232,204,642  | 27,697,735  | 29,028,647 | 288,931,024  |
| 一般正味財産期末残高   | 217,152,696  | 27,697,735  | 29,028,647 | 273,879,078  |

